



2020年5月20日

各 位

会社名：株式会社 CDG
代表者名：代表取締役社長 小西 秀央
(コード番号 2487・東証第一部)
問合せ先：専務取締役 管理本部長 山川 拓人
(TEL：06-6133-5200)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2020年6月25日開催予定の第46期定時株主総会に付議する取締役及び監査役候補者を、下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者10名の選任

現取締役全員は、2020年6月25日開催予定の第46期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、以下の通り取締役10名の選任を予定しております。

(1) 取締役候補者

ふじい かつのり 藤井 勝典	(再任 現 代表取締役会長)
こにし ひでお 小西 秀央	(再任 現 代表取締役社長)
やまかわ たくと 山川 拓人	(再任 現 専務取締役)
やすじま ひでゆき 安島 秀幸	(再任 現 常務取締役)
わたなべ ただし 渡部 忠司	(再任 現 取締役(非常勤)兼 株式会社岐阜クリエート 代表取締役社長)
うちかわ じゅんいちろう 内川 淳一郎	(新任 (株式会社レッグス 代表取締役社長))
よねやま まこと 米山 誠	(新任 (株式会社レッグス 専務取締役))
むねつぐ りょうこ 宗次 涼子	(再任 現 社外取締役(非常勤))
みぞぐち まさき 溝口 聖規	(新任)
ひらた まさのり 平田 正憲	(新任)

※ 株式会社岐阜クリエートは、当社の完全子会社であります。

※ 株式会社レッグスは、当社の主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社であります。

※ 新任取締役候補者である溝口 聖規 氏及び平田 正憲 氏は、社外取締役候補者であります。なお、両氏と当社との間には特別の利害関係はありません。また、両氏は株式会社

東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名	内川 淳一郎（うちかわ じゅんいちろう）
生年月日	1961年1月30日
経歴	1988年3月 株式会社レッグス設立 代表取締役 1991年3月 株式会社エスアイピー設立 代表取締役 1994年2月 株式会社レッグス 代表取締役社長（現任） 2008年10月 睿格斯（上海）貿易有限公司設立 董事長 2009年7月 株式会社エム・アンド・アイ 取締役 2011年2月 睿格斯（上海）広告有限公司設立 董事長 2012年3月 睿格斯（深圳）貿易有限公司設立 董事長 2014年7月 俺の株式会社 社外取締役（現任） 2014年8月 睿格斯（上海）貿易有限公司 董事（現任） 2014年8月 睿格斯（上海）広告有限公司 董事（現任） 2014年8月 睿格斯（深圳）貿易有限公司 董事（現任） 2016年2月 株式会社ジェイユー 取締役（現任）

氏名	米山 誠（よねやま まこと）
生年月日	1956年9月2日
経歴	1980年3月 京セラミツク株式会社（現 京セラ株式会社）入社 2005年7月 京セラミタ株式会社（現 京セラドキュメントソリューションズ株式会社）転籍 執行役員経営管理本部長 2008年4月 同社 執行役員 京セラミタジャパン株式会社（現 京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社） 常務取締役 2010年3月 京セラコミュニケーションシステム株式会社転籍 理事 株式会社日本航空管財人室 副室長 2010年6月 京セラコミュニケーションシステム株式会社 取締役 2010年12月 日本航空株式会社 執行役員経営管理本部長 2012年4月 同社 常務執行役員経営管理本部長 2012年6月 京セラコミュニケーションシステム株式会社 常務取締役 2014年4月 同社 常務取締役管理本部長 2015年4月 同社 専務取締役管理本部長 2016年3月 株式会社レッグス入社 2016年6月 同社 管理本部長 2017年3月 同社 専務取締役管理本部長 2017年3月 株式会社エスアイピー 代表取締役（現任） 2018年1月 株式会社レッグス 専務取締役管理本部長 兼 経営管理統括 2020年5月 同社 専務取締役経営管理担当 兼 管理本部長（現任）

氏 名	溝口 聖規 (みぞぐち まさき)
生 年 月 日	1968 年 12 月 14 日
経 歴	1993 年 10 月 青山監査法人入所 1998 年 5 月 公認会計士登録 2007 年 8 月 監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ) パートナー 2012 年 9 月 溝口公認会計士事務所開設 所長 (現任) 2012 年 9 月 グロービス経営大学院教員 (現任) 2015 年 6 月 タイガースポリマー株式会社 社外取締役 (現任)

氏 名	平田 正憲 (ひらた まさのり)
生 年 月 日	1972 年 2 月 21 日
経 歴	1995 年 4 月 最高裁判所司法研修所入所 1997 年 4 月 弁護士登録 御堂筋法律事務所 (現 弁護士法人御堂筋法律事務所) 入所 2003 年 1 月 弁護士法人御堂筋法律事務所 パートナー (現任) 2007 年 6 月 株式会社アクセス 社外監査役 2014 年 6 月 NCS & A 株式会社 社外監査役

(3) 退任予定取締役 (2020 年 6 月 25 日付)

氏 名	役 職
竹原 相光	社外取締役
西野 満也	社外取締役

※ 2020 年 6 月 25 日開催予定の第 46 期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任の予定であります。

2. 監査役候補者 1 名の選任

現社外監査役の伊藤 拓 氏は、2020 年 6 月 25 日開催予定の第 46 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに社外監査役の選任を予定しております。なお、監査役候補者につきましては監査役会の同意を得ております。

(1) 監査役候補者

かなまる あやこ
金丸 絢子 (新任)

※ 金丸 絢子 氏は、社外監査役候補者であります。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありませんが、当社は同氏がパートナーを務める弁護士法人大江橋法律事務所との間において顧問契約を締結しております。また、同氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

(2) 新任監査役候補者の略歴

氏名	金丸 絢子 (かなまる あやこ)
生年月日	1980年1月27日
経歴	2006年10月 弁護士登録 弁護士法人大江橋法律事務所入所 2016年1月 弁護士法人大江橋法律事務所パートナー (現任)

(3) 退任予定監査役 (2020年6月25日付)

氏名	役職
伊藤 拓	社外監査役

※ 2020年6月25日開催予定の第46期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任の予定であります。

以上